



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2020

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:

Boletim Diário

Período: 31/12/2020 a 31/12/2020

Saldo anterior ao período		Movimento do período		Saldo para o dia seguinte		
Em Caixa	-0,00	Recebimento no período	1.716.837,31 ¹	27.070.479,79 ²	Em Caixa	0,00
Em Banco	25.353.642,48	Pagamento no período	16.582.229,34 ³	10.488.250,45	Em Banco	10.490.367,88
		(+) Estorno		481.373,71		
		(-) Anulação da Receita		479.256,28		
Total	25.353.642,48	Saldo para o dia seguinte		10.490.367,88	Total	10.490.367,88

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(19) B.BRASIL C/C 43.402-7 PMI-PAC I Agência: 01361	-52.776,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.776,61
Banco do Brasil S.A.	(100013) B.BRASIL C/C 04.230-7 PMI-FPM Agência: 13617	17.088.693,60	209.422,41	9.925.295,09	25.358,89	0,00	7.398.179,81
Banco do Brasil S.A.	(100021) B.BRASIL C/C 25.000-7 PMI-SNA Agência: 13617	-17.516,21	10.966,76	0,00	0,00	0,00	-6.549,45
Banco do Brasil S.A.	(100030) B.BRASIL C/C 15.599-3 PMI-CIDE Agência: 13617	7.150,21	0,00	216,23	0,00	0,00	6.933,98
Banco do Brasil S.A.	(100048) B.BRASIL C/C 14.081-3 PMI-IPVA Agência: 16617	87.670,13	179,58	106.309,33	0,00	0,00	-18.459,62
Banco do Brasil S.A.	(100056) B.BRASIL C/C 04.481-4 PMI-INCRA Agência: 13617	760,63	0,18	26,31	0,00	0,00	734,50
Banco do Brasil S.A.	(100064) B.BRASIL C/C 283.142-2 PMI-ICMS-DESONER. Agência: 13617	236.002,05	0,00	0,00	0,00	0,00	236.002,05
Caixa Econômica Federal	(100072) CEF-C/C 00001-2 - MOVIMENTO Agência: 02546	-2.221.485,87	640.274,20	221.458,15	0,00	0,00	-1.802.669,82
Caixa Econômica Federal	(100080) CEF-C/C 00002-0 - ARRECADACAO (TRIBUTOS) Agência: 02546	126.876,45	64,32	557.720,75	0,00	0,00	-430.779,98
Caixa Econômica Federal	(100099) CEF-C/C 00005-5 - PMII-FPM Agência: 02546	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	(100102) CEF-C/C 00084-5 - PM ITAMARACA ICMS IPI Agência: 02546	6.263.728,27	763.527,90	5.078.568,51	446.014,82	479.256,28	1.915.446,20
Caixa Econômica Federal	(100129) CEF-C/C 00043-8 - ITAMARACA PREFEITURA Agência: 02546	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Caixa Econômica Federal	(100153) CEF-C/C 00032-2 - ITAMARACA PREFEITURA - IPVA Agência: 02546	134.175,10	0,89	75.723,71	0,00	0,00	58.452,28
Caixa Econômica Federal	(100161) CEF-C/C 12956-5 - ITAMARACA PREFEITURA Agência: 02546	383.284,26	0,00	0,00	0,00	0,00	383.284,26
Caixa Econômica Federal	(100170) CEF-C/C 00151-5 - PMII DTTU (GUARDA) Agência: 02546	1.047,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,51
Caixa Econômica Federal	(100188) CEF-C/C 647020-7 - PMII DTTU Agência: 02546	114.659,10	0,00	0,00	0,00	0,00	114.659,10
Caixa Econômica Federal	(100196) CEF-C/C 16094-2 - PMII DTTU Agência: 02546	265,14	0,00	0,00	0,00	0,00	265,14
Banco do Brasil S.A.	(100226) B.BRASIL C/C 42.928-7 PMI-PAC I Agência: 13617	2.153,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,78
Banco do Brasil S.A.	(100250) B.BRASIL C/C 29.729-1 PMI-CENTRO DA JUVENTUDE Agência: 13617	60,66	0,00	0,00	0,00	0,00	60,66
Banco do Brasil S.A.	(100269) B.BRASIL C/C 01.040-5 PMI-PTA Agência: 13617	-51.312,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.312,76
Banco do Brasil S.A.	(100285) B.BRASIL C/C 05.572-7 PMI-FEP Agência: 13617	920.365,57	2,98	41.413,81	0,00	0,00	879.954,74

Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA RIBEIRO
Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA RIBEIRO
systemainformatica.com.br/siorconp

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2020

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:

Boletim Diário

Período: 31/12/2020 a 31/12/2020

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(100315) B.BRASIL C/C 14.661-7 PMI-QSE Agência: 13617	-1.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.192,60
Caixa Econômica Federal	(100374) CEF-C/C 00110-8 CONVENIO DETRAN Agência: 02546	-8.401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.401,40
Caixa Econômica Federal	(100382) CEF-C/C 00150-7 CELPE Agência: 25460	139.865,39	3,97	72.405,62	0,00	0,00	67.463,74
Caixa Econômica Federal	(100390) CEF C/C 00085-3 - FDS Agência: 25460	0,00	0,00	116.952,61	0,00	0,00	-116.952,61
Caixa Econômica Federal	(100404) CEF C/C 00095-0 - CONVENIO CARNAVAL COM ESTADO Agência:	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9,18
Banco do Nordeste do	(100412) CEF C/C 00152-3 FUNFO DESENV.MUNICIPAL Agência: 02546	-30.047,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.047,47
Caixa Econômica Federal	(100447) CEF C/C 235000-2 - PMII Agência: 02546	-14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,93
Banco do Brasil S.A.	(100471) B BRASIL C/C 51.128-5 PREFEITURA ITAMARACA Agência: 13617	760.941,94	0,00	270.000,00	0,00	0,00	490.941,94
Caixa Econômica Federal	(100480) CEF C/C 00647019-3 CONVENIO Agência: 25466	956.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.184,00
Caixa Econômica Federal	(100498) C.E.F. C/C 647023-1 PMI-MTUR 832097/2016 Agência: 25460	13.121,66	0,00	0,00	0,00	0,00	13.121,66
Caixa Econômica Federal	(100552) C.E.F. C/P 15.964-2 PMI-FEM PAVIMENTACAO DE RUAS Agência:	18,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18,84
Banco do Brasil S.A.	(100579) B.BRASIL C/C 51046-7 - PM ILHA DE ITAMARACA-PAR Agência:	2.031,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,22
Banco do Brasil S.A.	(100587) B. BRASIL C/C 52289-9 APOIO ED. BASICA - PROVA BR Agência:	183.253,05	0,00	0,00	0,00	0,00	183.253,05
Conta Caixa	(600016) CAIXA/TRANSFERENCIA Agência: CAIXA	-0,00	90.924,12	90.924,12	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(600017) BB BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE 0000446734 Agência:	1.158,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,88
Banco do Brasil S.A.	(600019) BANCO CONTA MOVIMENTO - SALDO CONTÁBIL A REGULARIZAR	520.050,48	0,00	0,00	0,00	0,00	520.050,48
Banco do Brasil S.A.	(600021) B. BRASIL C/C 28255-3 PREF MUN DE ITAMARACA Agência: 13617	2.021,66	0,00	53,56	0,00	0,00	1.968,10
Caixa Econômica Federal	(600022) CEF - C/C 00071025-7 - RECURSOS PRÓPRIOS EDUCAÇÃO Agência:	-7.158,46	1.470,00	25.161,54	0,00	0,00	-30.850,00
Banco do Brasil S.A.	(600024) B. BRASIL C/C 57488-0 PMI - LEI A BLANC Agência: 1361-7	-202.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-192.000,00





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2020

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone:

Boletim Diário

Período: 31/12/2020 a 31/12/2020

TOTAL GERAL (R\$)	25.353.642,48	1.716.837,31	16.582.229,34	481.373,71	479.256,28	10.490.367,88
-------------------	---------------	--------------	---------------	------------	------------	---------------

		Saldo atual				
Saldo do Exercício anterior	4.647.430,60	Recebimento até o fim do período	47.110.448,81 ⁴	51.757.879,41 ⁵	Em caixa	0,00
Estorno até o período	869.551,21	Despesa até o fim do período		41.264.612,49 ⁶	Em banco	10.490.367,88
Anulação da receita até o período	479.256,28				Saldo para o dia seguinte	10.490.367,88

¹ Depósitos + Transferências Recebidas

² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

³ Cheques + Transferências Recebidas

⁴ Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data

⁶ Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida

